



Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.057.487,00	595.951,79	-524.241,72	3.129.197,07
DISPONÍVEL	80,78	313.664,68	-313.672,06	73,40
IMEDIATO	80,78	313.664,68	-313.672,06	73,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,78	313.664,68	-313.672,06	73,40
BANRISUL	67,74	311.054,44	-311.057,18	65,00
ITAÚ	13,04	2.610,24	-2.614,88	8,40
REALIZÁVEL	3.057.406,22	282.287,11	-210.569,66	3.129.123,67
GESTÃO PREVIDENCIAL	81.686,09	72.142,73	-69.436,94	84.391,88
RECURSOS A RECEBER	81.686,09	72.142,73	-69.436,94	84.391,88
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	75.893,66	70.912,68	-68.500,18	78.306,16
PATROCINADOR(ES)	41.253,12	34.424,58	-32.905,27	42.772,43
CONTRIB NORMAL	41.253,12	34.424,58	-32.905,27	42.772,43
PARTICIPANTES	34.640,54	36.488,10	-35.594,91	35.533,73
CONTRIB NORMAL	34.640,54	36.488,10	-35.594,91	35.533,73
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.792,43	1.230,05	-936,76	6.085,72
PARTICIPANTES	9.689,12	1.230,05	-328,25	10.590,92
CONTRIB NORMAL - ATR	8.722,93	954,37	-328,25	9.349,05
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	966,19	275,68	0,00	1.241,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.896,69	0,00	-608,51	-4.505,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3.896,69	0,00	-608,51	-4.505,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3.896,69	0,00	-608,51	-4.505,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.485,17	1.402,90	0,00	57.888,07
PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.485,17	1.402,90	0,00	57.888,07
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.485,17	1.402,90	0,00	57.888,07

INVESTIMENTOS	2.919.234,96	208.741,48	-141.132,72	2.986.843,72
TÍTULOS PÚBLICOS	2.033.662,12	159.384,64	-76.020,34	2.117.026,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.631.090,14	57.386,04	-70.005,19	1.618.470,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.584.946,09	56.945,26	-70.005,19	1.571.886,16
TESOURO IPCA / NTN-B	1.584.946,09	56.945,26	-70.005,19	1.571.886,16
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.584.946,09	56.945,26	-70.005,19	1.571.886,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.144,05	440,78	0,00	46.584,83
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.144,05	440,78	0,00	46.584,83
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	402.571,98	101.998,60	-6.015,15	498.555,43
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	402.571,98	101.998,60	-6.015,15	498.555,43
RENTA VARIÁVEL	36.321,10	16.421,03	-27.492,95	25.249,18
AÇÕES	26.456,88	15.558,45	-22.330,07	19.685,26
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.071,89	4.892,33	-11.883,90	19.080,32
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	384,99	223,78	-3,83	604,94
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	10.442,34	-10.442,34	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.864,22	862,58	-5.162,88	5.563,92
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.843,25	839,53	-5.142,13	5.540,65
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	20,97	23,05	-20,75	23,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	828.169,84	31.514,05	-36.164,37	823.519,52
FUNDO DE RENDA FIXA	239.473,85	10.681,29	-7.982,42	242.172,72
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	239.473,85	10.681,29	-7.982,42	242.172,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	74.790,73	6.172,45	-8.858,83	72.104,35
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	74.790,73	6.172,45	-8.858,83	72.104,35
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.790,73	6.172,45	-8.858,83	72.104,35
FUNDO DE AÇÕES	133.456,91	9.436,91	-14.005,28	128.888,54
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	133.456,91	9.436,91	-14.005,28	128.888,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	380.448,35	5.223,40	-5.317,84	380.353,91
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	380.448,35	5.223,40	-5.317,84	380.353,91
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.081,90	1.421,76	-1.455,06	21.048,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.081,90	1.421,76	-1.455,06	21.048,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.081,90	1.421,76	-1.455,06	21.048,60
BRD ETF POSIÇÃO	21.081,90	1.421,76	-1.455,06	21.048,60
PASSIVO	-3.057.487,00	1.888,94	-73.599,01	-3.129.197,07

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.902,89	1.888,94	-241,11	-255,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.881,36	1.881,36	-232,28	-232,28
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.881,36	1.881,36	-232,28	-232,28
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.881,36	1.881,36	-232,28	-232,28
INVESTIMENTOS	-21,53	7,58	-8,83	-22,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-21,11	7,53	-8,81	-22,39
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-21,11	7,53	-8,81	-22,39
RENDA VARIÁVEL	-0,25	0,05	-0,01	-0,21
AÇÕES A PAGAR	-0,25	0,05	-0,01	-0,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,17	0,00	-0,01	-0,18
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,17	0,00	-0,01	-0,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.055.584,11	0,00	-73.357,90	-3.128.942,01
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.999.098,94	0,00	-71.955,00	-3.071.053,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.999.098,94	0,00	-71.955,00	-3.071.053,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.999.098,94	0,00	-71.955,00	-3.071.053,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.999.098,94	0,00	-71.955,00	-3.071.053,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.418.345,68	0,00	-34.795,55	-1.453.141,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.418.345,68	0,00	-34.795,55	-1.453.141,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.580.246,70	0,00	-37.158,84	-1.617.405,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.580.246,70	0,00	-37.158,84	-1.617.405,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-506,56	0,00	-0,61	-507,17
RECURSOS PORTADOS EAPC	-506,56	0,00	-0,61	-507,17
FUNDOS	-56.485,17	0,00	-1.402,90	-57.888,07
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-56.485,17	0,00	-1.402,90	-57.888,07
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-56.485,17	0,00	-1.402,90	-57.888,07
FUNDO ADMINISTRATIVO	-56.485,17	0,00	-1.402,90	-57.888,07
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-56.485,17	0,00	-1.402,90	-57.888,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.768,63	-74.768,63	0,00
ADIÇÕES	-66.897,66	656,50	-71.188,36	-137.429,52
CORRENTES	-66.764,48	656,50	-70.912,68	-137.020,66
PATROCINADOR(ES)	-32.350,48	328,25	-34.424,58	-66.446,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.350,48	328,25	-34.424,58	-66.446,81
CELETISTAS - C.L.T.	-32.350,48	328,25	-34.424,58	-66.446,81

PARTICIPANTES	-34.414,00	328,25	-36.488,10	-70.573,85
ATIVOS	-34.414,00	328,25	-36.488,10	-70.573,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.414,00	328,25	-36.488,10	-70.573,85
REGULAR	-34.414,00	328,25	-36.488,10	-70.573,85
CELETISTAS - C.L.T.	-34.414,00	328,25	-36.488,10	-70.573,85
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-133,18	0,00	-275,68	-408,86
ENCARGOS DE MORA	-133,18	0,00	-275,68	-408,86
DEDUÇÕES	13.114,22	2.157,13	0,00	15.271,35
INSTITUTOS	12.542,50	1.548,62	0,00	14.091,12
RESGATE	12.542,50	1.548,62	0,00	14.091,12
RESGATE TOTAL	12.542,50	1.548,62	0,00	14.091,12
RESGATE TOTAL	12.542,50	1.548,62	0,00	14.091,12
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	571,72	608,51	0,00	1.180,23
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	571,72	608,51	0,00	1.180,23
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	0,00	-3.580,27	12.827,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.580,27	-3.580,27
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.580,27	-3.580,27
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	0,00	0,00	16.407,74
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	0,00	0,00	16.407,74
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.375,70	71.955,00	0,00	109.330,70
PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.375,70	71.955,00	0,00	109.330,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.375,70	71.955,00	0,00	109.330,70
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	129.298,40	-129.298,40	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-163.623,55	0,00	-129.298,11	-292.921,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-100.347,79	0,00	-91.009,26	-191.357,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-95.983,01	0,00	-86.917,29	-182.900,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-95.458,69	0,00	-86.476,16	-181.934,85
TESOURO IPCA / NTN-B	-95.458,69	0,00	-86.476,16	-181.934,85
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.458,69	0,00	-86.476,16	-181.934,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-524,32	0,00	-441,13	-965,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-524,32	0,00	-441,13	-965,45
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-4.364,78	0,00	-4.091,97	-8.456,75
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.364,78	0,00	-4.091,97	-8.456,75

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
RENTA VARIÁVEL	-11.433,96	0,00	-9.998,19	-21.432,15
AÇÕES	-8.012,46	0,00	-6.358,26	-14.370,72
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.205,77	0,00	-4.030,14	-10.235,91
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-172,13	-172,13
JURO SOBRE CAPITAL	-145,08	0,00	-26,80	-171,88
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.661,61	0,00	-2.129,19	-3.790,80
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-3.421,50	0,00	-3.639,93	-7.061,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.421,44	0,00	-3.639,90	-7.061,34
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,06	0,00	-0,03	-0,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-49.375,49	0,00	-26.825,58	-76.201,07
FUNDO DE RENDA FIXA	-11.419,59	0,00	-10.681,29	-22.100,88
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.419,59	0,00	-10.681,29	-22.100,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-11.303,04	0,00	-4.279,19	-15.582,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-11.303,04	0,00	-4.279,19	-15.582,23
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.303,04	0,00	-4.279,19	-15.582,23
FUNDO DE AÇÕES	-20.285,55	0,00	-6.641,70	-26.927,25
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.285,55	0,00	-6.641,70	-26.927,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.367,31	0,00	-5.223,40	-11.590,71
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.367,31	0,00	-5.223,40	-11.590,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.466,28	0,00	-1.465,08	-3.931,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.466,28	0,00	-1.465,08	-3.931,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.466,28	0,00	-1.465,08	-3.931,36
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.466,28	0,00	-1.465,08	-3.931,36
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177.611,98	123.225,12	-0,29	300.836,81
TÍTULOS PÚBLICOS	124.803,22	69.214,80	-0,24	194.017,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.758,06	69.166,56	0,00	193.924,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.749,83	69.166,18	0,00	193.916,01
TESOURO IPCA / NTN-B	124.749,83	69.166,18	0,00	193.916,01
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.749,83	69.166,18	0,00	193.916,01

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8,23	0,38	0,00	8,61
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,23	0,38	0,00	8,61
DESPESAS DIRETAS	45,16	48,24	-0,24	93,16
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	45,16	48,24	-0,24	93,16
RENDA VARIÁVEL	11.705,18	11.849,74	-0,05	22.554,87
AÇÕES	6.480,03	8.003,19	0,00	14.483,22
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.184,20	6.923,11	0,00	13.107,31
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	295,83	1.080,08	0,00	1.375,91
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.223,50	3.844,98	0,00	8.068,48
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.223,50	3.844,98	0,00	8.068,48
DESPESAS DIRETAS	1,65	1,57	-0,05	3,17
TAXAS E SERVIÇOS	1,65	1,57	-0,05	3,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.368,85	40.661,93	0,00	81.030,78
FUNDO DE RENDA FIXA	14.499,93	7.982,42	0,00	22.482,35
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.499,93	7.982,42	0,00	22.482,35
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.654,32	10.256,28	0,00	18.910,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.654,32	10.256,28	0,00	18.910,60
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.654,32	10.256,28	0,00	18.910,60
FUNDO DE AÇÕES	14.286,15	17.103,13	0,00	31.389,28
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.286,15	17.103,13	0,00	31.389,28
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.926,24	5.317,84	0,00	8.244,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.926,24	5.317,84	0,00	8.244,08
DESPESAS DIRETAS	2,21	2,26	0,00	4,47
TAXAS E SERVIÇOS	2,21	2,26	0,00	4,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.734,73	1.498,65	0,00	3.233,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.734,73	1.498,65	0,00	3.233,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.734,73	1.498,65	0,00	3.233,38
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.734,73	1.498,65	0,00	3.233,38
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.419,31	2.493,01	0,00	4.912,32
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.419,31	2.493,01	0,00	4.912,32
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.419,31	2.493,01	0,00	4.912,32
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.407,74	3.580,27	0,00	-12.827,47
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-16.407,74	3.580,27	0,00	-12.827,47